

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO CONSÓRCIO  
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8 DE ABRIL – JANEIRO A ABRIL DE 2024**

**MUNICÍPIO CONSORCIADO: ARARAS**

Considerando o disposto no art. 12º da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional STN nº 274, de 13 de maio de 2016, que estabelece que o consórcio público deverá encaminhar aos entes consorciados as informações necessárias a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, encaminhamos os dados orçamentários e financeiros do período de 01 de janeiro a 30 de abril do Consórcio Intermunicipal de Saúde 8 de Abril.

**CONTEXTO**

A execução orçamentária corresponde a utilização dos créditos orçamentários (dotação) consignados no Contrato de Rateio / Programa. Por sua vez, a execução financeira representa a utilização de recursos financeiros (dinheiro) seguindo uma programação financeira.

A execução orçamentária e a execução financeira estão associadas, pois mesmo havendo o crédito orçamentário se não houver recurso financeiro não poderá ocorrer a despesa; da mesma forma, havendo recurso financeiro ele não poderá ser gasto caso não haja o crédito orçamentário.

Por meio da execução orçamentária e financeira é possível acompanhar e analisar as ações governamentais (projetos e/ou atividades) executadas e a serem desenvolvidas, bem como a aplicação dos recursos públicos em determinado período (Unidade orçamentária - UO).

**RECEITAS**

O resumo das receitas repassadas está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O valor PREVISTO corresponde ao valor orçado em contrato de rateio/programa; o valor SUPLEMENTADO/REDUZIDO corresponde as alterações orçamentárias (suplementações e transposições) e/ou renovações de contratos feitos no período; o valor SOLICITADO corresponde ao valor requerido via “Pedido de Repasse”; e o valor RECEBIDO corresponde ao valor de fato arrecadado.

Os detalhes da arrecadação da receita podem ser consultados no Balancete da Receita.

PROGRAMA	PREVISTO	SUPL./RED.	SOLICITADO	RECEBIDO
SEC. SAÚDE	14.505.413,72	0,00	3.851.531,28	3.796.414,01
<b>TOTAL</b>	<b>14.505.413,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.851.531,28</b>	<b>3.796.414,01</b>

**DESPESAS**

O resumo das despesas está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. A DOTAÇÃO INICIAL corresponde ao valor orçado em contrato de rateio/programa; a ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA corresponde as suplementações, transposições, transferências e/ou renovações de contratos feitos no período; o valor EMPENHADO corresponde ao valor da despesa

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL”**

End. Rua Doutor José Alves, 403 – Centro – Mogi Mirim / SP. Fone. (19) 3549-8675 / (19) 3891-4489. Site. <https://www.con8.org.br>. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL”. CNPJ. 08.996.378/0001-07.

contratada; o valor LIQUIDADO corresponde ao valor da despesa executada; o valor PAGO corresponde ao valor desembolsado para pagamento da despesa executada; e o valor EMPENHADO A PAGAR corresponde ao valor da despesa contratada a executar e/ou pagar.

Os detalhes da execução da despesa podem ser consultados no Balancete da Despesa.

PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL	ALT. ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	EMP. A PAGAR
SEC. SAÚDE	13.747.571,06	0,00	3.643.444,22	3.619.132,33	2.769.183,38	874.260,84
RATEIO SEDE CON08	757.842,66	0,00	241.281,58	181.227,34	144.801,88	96.479,70
<b>TOTAL</b>	<b>14.505.413,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.884.725,80</b>	<b>3.800.359,67</b>	<b>2.913.985,26</b>	<b>970.740,54</b>

### RESTOS A PAGAR

O resumo dos restos a pagar está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. Os detalhes dos restos a pagar podem ser consultados no Relatório de Restos a Pagar.

PROGRAMA	SALDO EM 01.01.2024	LIQUIDADO JAN A ABR 2024	PAGO JAN A ABR 2024	CANCELADO JAN A ABR 2024	SALDO EM 30.04.2024
SEC. SAÚDE	806.022,23	39,81	805.982,42	0,00	39,81
<b>TOTAL</b>	<b>806.022,23</b>	<b>39,81</b>	<b>805.982,42</b>	<b>0,00</b>	<b>39,81</b>

### SALDO ORÇAMENTÁRIO DOS CONTRATOS

O resumo do saldo orçamentário está demonstrado no quadro abaixo, segregado por contrato de rateio/programa. O SALDO corresponde ao valor disponível de dotação orçamentária para ser utilizado até dezembro de 2024.

PROGRAMA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO	RESERVADO	SALDO
SEC. SAÚDE	13.747.571,06	3.643.444,22	0,00	10.104.126,84
<b>TOTAL</b>	<b>13.747.571,06</b>	<b>3.643.444,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.104.126,84</b>

### DÍVIDA ATIVA

O resumo da dívida ativa em 30 de abril de 2024 está demonstrado no quadro abaixo, segregado por município consorciado e exercício. O valor da dívida corresponde ao valor solicitado em "Pedido de Repasse" X o valor de fato repassado. O valor é atualizado quadrimestralmente pelos seguintes índices: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.

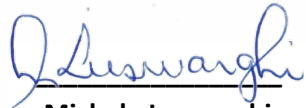
EXERCÍCIO	MUNICÍPIO	VALOR ORIGINAL	CORREÇÃO	VALOR PAGO	SALDO EM 31.12.2023	VALOR PAGO EM 2024	CORREÇÃO EM 2024	SALDO EM 30.04.2024
2023	ARARAS	586,00	7,68	0,00	593,68	0,00	18,37	612,05
<b>TOTAL</b>		<b>586,00</b>	<b>7,68</b>	<b>0,00</b>	<b>593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18,37</b>	<b>612,05</b>

Dúvidas e/ou solicitações extras poderão ser solicitadas nos e-mails abaixo:

[contabilidade@con8.org.br](mailto:contabilidade@con8.org.br)

[contabilidade2@con8.org.br](mailto:contabilidade2@con8.org.br)

[financeiro@con8.org.br](mailto:financeiro@con8.org.br)



**Michele Luswarghi**

Contadora

CRC SP – 301314



**Priscila M. I. Ferreira**

Secretária Financeira